

**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS"
DO BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	60.328.086,78	55.298.734,42	151.751,34	5.181.103,70
Créditos a Curto Prazo	59.379.327,52	54.198.223,82	0,00	5.181.103,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.460,00	47.460,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	901.299,26	1.053.050,60	151.751,34	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.382.016,17	12.983.902,33	9.601.886,16	0,00
Créditos a Longo Prazo	3.132.875,86	6.610.740,91	3.477.865,05	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	249.140,31	6.373.161,42	6.124.021,11	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	62.129.664,46	65.060.366,18	2.930.701,72	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.255.095,96	2.377.863,52	1.122.767,56	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	60.874.568,50	62.682.502,66	1.807.934,16	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.077.105,83	6.067.727,42	3.990.621,59	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.077.105,83	6.067.727,42	3.990.621,59	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.049.275,56	1.049.275,56	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.232.671,04	20.026.106,40	0,00	16.206.564,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.067.945,56	56.780.653,09	4.712.707,53	0,00
TOTAL	217.266.765,40	217.266.765,40	21.387.668,34	21.387.668,34

**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS"
DO BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC nº SP-286734/O-2

Jair Franceli
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Soares
Superintendente